

上海交运集团股份有限公司

关于公司募集资金 2020 年上半年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013] 13 号）和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1502 号）的批准，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 166,119,020 股，发行价为人民币 8.58 元/股，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97 元。上述资金已于 2016 年 11 月 3 日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

(1) 以前年度已使用金额

本公司以前年度已使用金额为 917,124,711.26 元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2020 年上半年本公司实际使用募集资金金额为 520,876,717.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金结存余额为 22,345,186.67 元（包括利息收入扣除手续费支出的净额及理财产品投资收益）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海交运集团股份有限公司募集资金管理制度（2017年修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2017年3月25日经本公司第七届董事会第八次会议审议通过。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中国农业银行股份有限公司上海威海路支行、海通证券股份有限公司于2016年12月12日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日止，《三方监管协议》正常履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额 (单位：人民币元)
中国农业银行股份有限公司上海威海路支行	03304700040015594	活期存款	22,345,186.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 本年度募集资金实际使用情况详见附件1募集资金使用情况对照表。

(2) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自 2015 年 7 月 6 日起至 2016 年 11 月 3 日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 28,721.49 万元，该事项业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第 1095 号《关于上海交运集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。该次募集资金置换金额已包括在公司 2017 年度投入募集资金项目的金额中。本报告期内公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额中。本报告期内公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额中。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

2020 年 5 月 28 日公司召开股东大会(2019 年年会)，审议通过了《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，将部分募集资金项目进行用途变更和结项，对节余募集资金进行了使用。详见该议案相关内容。

8、募集资金其他使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 5 月 28 日公司召开股东大会(2019 年年会),审议通过了《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，将部分募集资金项目进行用途变更和结项。详见该议案相关内容。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》

2、《变更募集资金投资项目情况表》

上海交运集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				140,850.07		本年度投入募集资金总额				52,087.67		
变更用途的募集资金总额				60,777.50		已累计投入募集资金总额				143,800.14		
变更用途的募集资金总额比例				43.15%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注2]	本年度投入金额[注1]	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	是	14,400.00	10,350.00	不适用	-	10,350.00	不适用	不适用		不适用	不适用	是
二、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	否	30,000.00	不适用	不适用	1,660.17	27,518.03	不适用	不适用		不适用	不适用	否
三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	是	37,244.00	24,395.74	不适用	-	24,395.74	不适用	不适用		不适用	不适用	是
四、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目	是	32,000.00	3,902.80	不适用	-	3,902.80	不适用	不适用		不适用	不适用	是
五、补充流动资金	不适用	27,206.07	不适用	不适用	-	27,206.07	不适用	不适用		不适用	不适用	否
六、归还委托贷款本息	是	-	50,499.00	不适用	50,427.50	50,427.50	不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计	—	140,850.07			52,087.67	143,800.14						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2020年5月28日公司召开股东大会（2019年年会），审议通过了《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，将剩余募集资金项目进行用途变更和结项。详见该议案相关内容公告。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司募集资金投资项目“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”中，“迪士尼客运配套服务”项目市场环境发生重大变化，已不符合公司目前的战略发展方向，为了进一步提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“迪士尼客运配套服务”项目的募集资金10,350万元对子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司(简称“交运巴士”)进行增资，增资资金中9,957.64万元用于交运巴士增资上海空港巴士有限公司（简称“空港巴士”）股权项目，392.36万元用于补充交运巴士流动资金。上述变更事项于2018年3月26日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2017年年度股东大会审议通过。</p> <p>2、公司对投资空港巴士及补流项目、宝钢湛江生产物流配套 BOO 车辆投资项目、GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目（上海）、NGC 发动机连杆总成 技术改造项目（烟台）以及长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）进行结项；对房租赁业务项目、线上综合服务平台建设项目、线下综合体验店—高端品牌体验店项目以及线下综合体验店—快修连锁网络项目，因市场形势变化而终止实施；上述项目结项或终止实施后，节余募集资金及计划不再投入的募集资金总额，共计50,499.00（含利息收入、投资收益等的净额）万元人民币，拟变更用途用于归还控股股东上海交运（集团）公司委托贷款本金及利息。上述变更事项已经2020年5月28日股东大会（2019年年会）审议批准。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2015年7月6日起至2016年11月3日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币28,721.49万元，该事项业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第1095号《关于上海交运集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。该次募集资金置换金额已包括在公司2017年度投入募集资金项目的金额中。本报告期公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	2020年5月28日公司召开股东大会（2019年年会），审议通过了《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，对投资空港巴士及补流项目、宝钢湛江生产物流配套B00车辆投资项目、GFx自动变速器换挡机构技术改造项目（上海）、NGC 发动机连杆总成技术改造项目（烟台）以及长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）进行结项，结项项目结余资金13990.40万元，结余主要系公司对建设内容进行了优化所致。											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目		对应的原项目		变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	1、空港巴士股权项目及补充流动资金	一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	1、迪士尼客运配套服务	10,350.00	10,350.00	-	10,350.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
	2、房车租赁业务		2、房车租赁业务	4,050.00	4,050.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
二、归还委托贷款本息	一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	2、房车租赁业务	50,499.00	50,499.00	50,427.50	50,427.50	-	不适用	不适用	不适用	否
			1、GFx自动变速器换挡机构技术改造项目(上海)					-				
			2、NGC发动机连杆总成技术改造项目(烟台)					-				
	3、长城、福田、吉利平衡轴扩能项目(上海)	-										
	四、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目	1、线上综合服务平台建设	-									
		2、线下综合体验店—高端品牌体验店	-									
3、线下综合体验店—快修链锁网络		-										
合计				64,899.00	64,899.00	50,427.50	60,777.50	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>1、公司募集资金投资项目“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”中，“迪士尼客运配套服务”项目市场环境发生重大变化，已不符合公司目前的战略发展方向，为了进一步提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“迪士尼客运配套服务”项目的募集资金10,350万元对子公司上海交运巴士客运(集团)有限公司(简称“交运巴士”)进行增资，增资资金中9,957.64万元用于交运巴士增资上海空港巴士有限公司(简称“空港巴士”)股权项目，392.36万元用于补充交运巴士流动资金。上述变更事项于2018年3月26日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2017年年度股东大会审议通过。</p> <p>2、根据《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，对投资空港巴士及补流项目、宝钢湛江生产物流配套BOO车辆投资项目、GFx自动变速器换挡机构技术改造项目(上海)、NGC发动机连杆总成技术改造项目(烟台)以及长城、福田、吉利平衡轴扩能项目(上海)进行结项，结项项目结余资金13990.40万元；对房车租赁业务项目、线上综合服务平台建设项目、线下综合体验店—高端品牌体验店项目以及线下综合体验店—快修链锁网络项目，因市场形势变化而终止实施，拟终止项目结余资金，32147.20万元。上述项目结项或终止实施后，节余募集资金及计划不再投入的募集资金总额，共计50,499.00(含利息收入、投资收益等的净额)万元人民币，拟变更用途用于归还控股股东上海交运(集团)公司委托贷款本金及利息。上述变更事项已经公司股东大会(2019年年会)审议批准。</p>								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无								